



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - (NOVA)
ESPÍRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2021

Emissão: 31/01/2021 09:04:27

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110602000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	128.055,93		809.901,95	801.120,98	136.836,90	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.106,70				1.106,70	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F			397.094,91	397.094,91		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			20.006,98	20.006,98		
218810104001	F IRRF - SERVIDORES - F			4.314,19	4.314,19		
218810104003	F IRRF - 13º SALÁRIO - F			67,79	67,79		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - F			660,00	660,00		
218810113001	F SINDICATO - F			515,12	515,12		
218810115001	F EMPRÉSTIMO - BANESTES - F			22.779,57	22.779,57		
218810115003	F EMPRÉSTIMO - C.E.F - F			8.882,08	8.882,08		
218810115004	F EMPRÉSTIMO - SICOOB - F			7.652,07	7.652,07		
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		58.121.126,12				58.121.126,12
227210105000	P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	599.734,75				599.734,75	
227210107000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - P	57.521.391,37				57.521.391,37	
227210201000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		20.710.611,77				20.710.611,77
227210202000	P (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	330.229,44				330.229,44	
227210203000	P (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	211.258,31				211.258,31	
227210204000	P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	258.006,29				258.006,29	
227210206000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - P	19.911.117,73				19.911.117,73	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	13.044.273,74				13.044.273,74	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P		12.548.917,58				12.548.917,58
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P						
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		272.163,48				272.163,48
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		34.385,76				34.385,76
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		209.012,67				209.012,67
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	41.789,10		13.929,70		55.718,80	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	1.092.172,75		345.522,06		1.437.694,81	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	163.873,89		57.650,13		221.524,02	
351320102000	P RECURSOS PARA FORMAÇÃO DE RESERVA	3.055,61		3.055,61		6.111,22	
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		34.593,44		14.787,11		49.380,55
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		24.020,01		21.771,95		45.791,96
421120199000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		13.756,41		1.376,61		15.133,02
421129900000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		27.731,79				27.731,79
421150101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		28.010,12				28.010,12
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		1.133.531,00		383.686,97		1.517.217,97
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		148.205,46		7.315,83		155.521,29
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5.000.000,00				5.000.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	5.000.000,00				5.000.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.297.835,74		417.101,89		1.714.937,63	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		4.723.682,77	48.772,79	3.521,29		4.678.431,27



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - (NOVA)
ESPÍRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2021

Emissão: 31/01/2021 09:04:27

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62120000000	O RECEITA REALIZADA		276.317,23		45.251,50		321.568,73
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		3.702.164,26	417.101,89			3.285.062,37
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			417.101,89	417.101,89		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			417.101,89	417.101,89		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.297.835,74		417.101,89		1.714.937,63
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			417.101,89	417.101,89		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			417.101,89	417.101,89		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.297.835,74		417.101,89		1.714.937,63
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.133.531,00		383.686,97		1.517.217,97	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	295.416,28		45.251,50		340.667,78	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.000.000,00				5.000.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.395.563,04				4.395.563,04	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		128.055,93	801.120,98	809.901,95		136.836,90
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			417.101,89	417.101,89		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			417.101,89	417.101,89		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			44.870,82	44.870,82		
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.300.891,35		420.157,50		1.721.048,85
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.702.164,26	417.101,89			3.285.062,37
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.297.835,74		417.101,89		1.714.937,63
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.262.032,04	383.686,97			2.878.345,07
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.133.531,00		383.686,97		1.517.217,97
Total Geral :		115.428.411,67	115.428.411,67	7.153.339,20	7.153.339,20	116.703.390,50	116.703.390,50